

# 新北市地方教育發展基金—新北市立蘆洲國民中學

13168-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 12 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	288,632,000	4,833,556	1,053,000	3,780,556	359.03	295,595,014	288,632,000	6,963,014	2.41
徵收及依法分配收入	41	20,000	1,000	10,000	-9,000	-90.00	26,679	20,000	6,679	33.40
違規罰款收入	415	20,000	1,000	10,000	-9,000	-90.00	26,679	20,000	6,679	33.40
勞務收入	43	810,000	56,250	75,000	-18,750	-25.00	730,950	810,000	-79,050	-9.76
服務收入	431	810,000	56,250	75,000	-18,750	-25.00	730,950	810,000	-79,050	-9.76
財產收入	45	615,000	2,757	5,000	-2,243	-44.86	738,115	615,000	123,115	20.02
財產處分收入	451	5,000						5,000	-5,000	-100.00
權利金收入	453	600,000					733,000	600,000	133,000	22.17
利息收入	454	10,000	2,757	5,000	-2,243	-44.86	5,115	10,000	-4,885	-48.85
政府撥入收入	46	285,010,000	3,443,549	879,000	2,564,549	291.76	290,449,304	285,010,000	5,439,304	1.91
公庫撥款收入	462	285,010,000	3,443,549	879,000	2,564,549	291.76	290,449,304	285,010,000	5,439,304	1.91
教學收入	4S	2,117,000	1,330,000	74,000	1,256,000	1,697.30	2,550,305	2,117,000	433,305	20.47
學雜費收入	4S1	2,117,000	1,330,000	74,000	1,256,000	1,697.30	2,550,305	2,117,000	433,305	20.47
其他收入	4Y	60,000		10,000	-10,000	-100.00	1,099,661	60,000	1,039,661	1,732.77
雜項收入	4YY	60,000		10,000	-10,000	-100.00	1,099,661	60,000	1,039,661	1,732.77
基金用途	5	289,132,000	6,875,572	2,974,000	3,901,572	131.19	293,475,602	289,132,000	4,343,602	1.50
國民教育計畫	53	288,324,000	6,359,942	2,974,000	3,385,942	113.85	292,687,341	288,324,000	4,363,341	1.51
國民中學教育	531	288,324,000	6,359,942	2,974,000	3,385,942	113.85	292,687,341	288,324,000	4,363,341	1.51
建築及設備計畫	5M	808,000	515,630		515,630		788,261	808,000	-19,739	-2.44
營建及修建工程	5M2	300,000	47,000		47,000		47,000	300,000	-253,000	-84.33
交通及運輸設備	5M3						15,000		15,000	
其他設備	5M4	508,000	468,630		468,630		726,261	508,000	218,261	42.96
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	-2,042,016	-1,921,000	-121,016	6.30	2,119,412	-500,000	2,619,412	-523.88
期初基金餘額	71	7,258,176					7,657,185	7,258,176	399,009	5.50
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	6,758,176					9,776,597	6,758,176	3,018,421	44.66

註：

# 新北市地方教育發展基金—新北市立蘆洲國民中學

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 12 月份

1. 違規罰款收入: 本月未達預期因廠商違約罰款收入不如預期及累計數超出預期因中央餐廚違約罰款超出預期所致  
2. 服務收入: 本月份係因場地租借較預期減少  
3. 財產處分收入: 累計數未達預期係因尚未辦理財產報廢所致  
4. 權利金收入: 累計數係因權利金發包金額較預期增加所致。  
5. 利息收入: 本月份及累計數未達預期係因實施集中支付致實體保管金存款較少所致。  
6. 公庫撥款收入: 本月份超出預期係教育局撥入中央款所致。  
7. 學雜費收入: 本月及累計數超出預期因幼兒園學費補助款入帳及增班學費超出預期所致。  
8. 雜項收入: 本月未達預期因資源回收前月份已執行但預算置於本月；累計數超出預期係因清結超過10年以上尚未領回履保金及應付代收款2萬元以下結餘款繳庫所致  
9. 國民中學教育: 本月因人事費預算不足，致實際數較預算數高  
10. 營建及修建工程: 本月份係因執行生態池整修工程預算置於前月份所致；累計數未達預期係購置置物櫃等辦理調整容納所致。  
11. 交通及運輸設備: 累計數超出預算數係因急需購置廣播系統而調整容納所致  
12. 其他設備: 本月份及累計數超出預期係因購置手感式快篩測溫儀等及辦理調整容納所致。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立蘆洲國民中學

平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	4,757,371,265	100.00	負 債	2	4,747,594,668	99.79
流動資產	11	60,451,962	1.27	流動負債	21	48,026,859	1.01
現金	111	60,451,962	1.27	應付款項	212	48,026,859	1.01
銀行存款	1112	60,451,962	1.27	應付代收款	2123	47,944,179	1.01
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	9,859,277	0.21	應付費用	2125	82,680	0.00
存款				其他負債	22	4,699,567,809	98.78
銀行存款-保管金專	1112-2	50,592,594	1.06	什項負債	221	4,699,567,809	98.78
戶				存入保證金	2211	5,183,033	0.11
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	91	0.00	應付退休及離職金	2213	442,109	0.01
專戶				應付代管資產	2214	4,693,942,667	98.67
投資、長期應收款項、貸	12	442,109	0.01	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
墊款及準備金				基金餘額	3	9,776,597	0.21
準備金	124	442,109	0.01	基金餘額	31	9,776,597	0.21
退休及離職準備金	1241	442,109	0.01	基金餘額	311	9,776,597	0.21
其他資產	13	4,696,477,194	98.72	累積餘額	3111	9,776,597	0.21
什項資產	131	4,696,477,194	98.72	合計：		4,757,371,265	
暫付及待結轉帳項	1315	2,534,527	0.05				

信託代理與保證資產 242,385

保管品 242,385

保證品 0

註：保管品:教育局發放學生早餐卷剩餘242,385元

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

242,385

242,385

0

新北市地方教育發展基金 — 新北市立蘆洲國民中學

平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
代管資產	1316	4,693,942,667	98.67				
代管資產-土地	1316-1	4,522,857,876	95.07				
代管資產-房屋及建築	1316-2	170,781,849	3.59				
代管資產-機械及設備	1316-3	135,158	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	12,872	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	123,034	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	31,878	0.00				
合計：		4,757,371,265					

信託代理與保證資產

242,385

保管品

242,385

保證品

0

註：保管品:教育局發放學生早餐卷剩餘242,385元

信託代理與保證負債

242,385

應付保管品

242,385

應付保證品

0

新北市地方教育發展基金—新北市立蘆洲國民中學

13168-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 年 12 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				6,359,942	2,974,000	3,385,942	113.85
		累計數				292,687,341	288,324,000	4,363,341	1.51
建築及設備計畫		本月數				515,630	0	515,630	0.00
		累計數				788,261	808,000	-19,739	-2.44